

Wirtschaftsplan 2019 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Calw	
Dezernat: Bereich/Abt.: Abfallwirtschaftsbetrieb Verfasser: Harald Dengel	Helmut Riegger Landrat

1. **Umweltausschuss zur Vorberatung am 17.09.2018**

nicht öffentliche Sitzung

2. **Kreistag zur Entscheidung am 22.10.2018**

öffentliche Sitzung

Anlagen: 1. Wirtschaftsplan 2019
2. Primärkostenhaushalt 2019

Antrag:

„Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgestellt:

1. im Erfolgsplan mit
 - Erträgen von 26.099.537 EUR
 - Aufwendungen von 24.163.378 EUR
 - handelsrechtlichem Jahresüberschuss 1.936.159 EUR
2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je 9.468.000 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von 0 EUR
4. mit dem Gesamtplan der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 0 EUR

Der Finanzplanung für den Zeitraum 2018-2022 des Abfallwirtschaftsbetriebes wird zugestimmt.“

Begründung zur Kreistagsvorlage 2018/534

Ziel:

Feststellung Wirtschaftsplan AWB 2019

Hintergrund/Vorgeschichte:

Sachverhalt/Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2019 weist im Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von 9.468.000 EUR aus. Im Erfolgsplan wird mit Aufwendungen von 24.163.378 EUR und Erträgen von 26.099.537 EUR gerechnet. Der sich daraus ergebende handelsrechtliche Jahresüberschuss beträgt 1.936.159 EUR.

In dieses Ergebnis ist die Verwendung der prognostizierten Gebührenüberdeckung der Vorjahre von 850.000 EUR eingeflossen.

Bei den Erträgen entfallen 14.708.000 EUR auf Einnahmen aus dem Abfallgebührenhaushalt.

Einzelheiten sind den Anlagen zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Veranschlagung der Finanzmittel im laufenden Haushaltsjahr

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 20 veranschlagt

Die Mittel reichen nicht aus. Deckung über:

Es sind keine Mittel veranschlagt. Deckung über:

Teilhaushalt:

Produktgruppe:

Produkt/Kostenstelle: